

# EL MERCADO DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

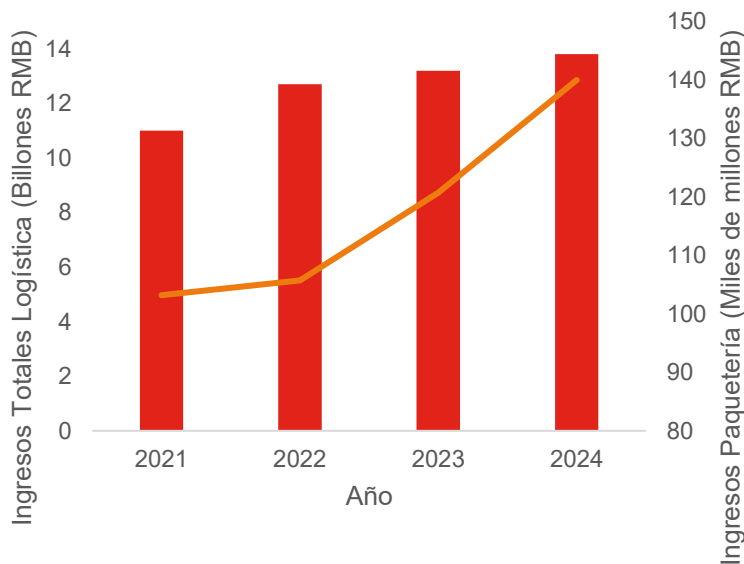
2026

## Definición del sector

|                    |                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de empresas | Mercado altamente polarizado<br>Miles de operadores locales pero dominado por gigantes tecnológicos y estatales                          | Principales regiones                | Shanghái-Ningbo-Zhoushan (Mayor puerto)<br>Cantón-Shenzhen-Hong Kong (Manufactura sur)<br>Beijing-Tianjin-Hebei (Hub del norte de China)<br>Chengdu-Xi'an-Zhengzhou (Nodos ferroviarios)      |
| Operadores clave   | Locales: Cainiao (Alibaba), JD Logistics, SF Express, COSCO, China state Railway<br>Internacionales: DHL, DSV, Kuehne+Nagel, Maerks, UPS | Principales productos transportados | Comercio nacional ( <i>E-commerce</i> ): Moda y estilo de vida, cuidado personal y productos frescos<br>Exportaciones: Bienes manufacturados (maquinaria, vehículos eléctricos y electrónica) |

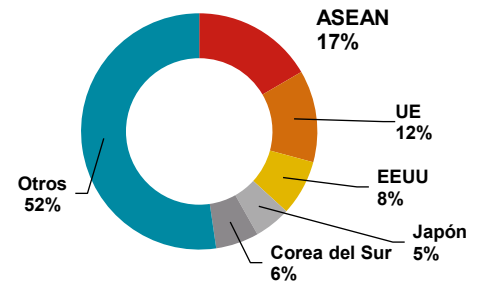
## Comercio exterior

### Evolución de los ingresos del sector logístico y de la paquetería China

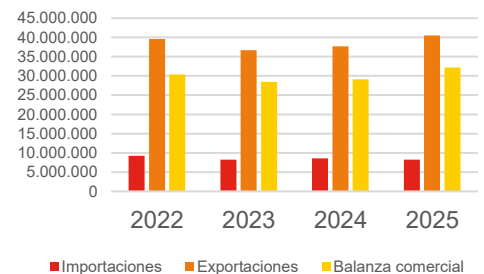


■ Ingresos Totales Sector Logístico (Billones de RMB)  
— Ingresos por Servicios de Paquetería (Miles de millones de RMB)

### Principales socios comerciales



### Evolución exportaciones/importaciones China-España (Miles de euros)



■ Importaciones ■ Exportaciones ■ Balanza comercial

## Puntos clave del sector

- El tamaño del mercado logístico chino alcanzó unos ingresos de **13,2 billones de RMB (crecimiento del 4,7 %)**, actuando como el sistema circulatorio de la segunda economía mundial.
- El transporte por carretera es la espina dorsal del mercado interno, absorbiendo aproximadamente el **75 % del volumen total de mercancías**, impulsado por la capilaridad del *e-commerce* (174.500 millones de paquetes anuales).
- El transporte marítimo lidera el comercio exterior de forma indiscutible, con el clúster portuario de **Shanghái-Ningbo-Zhoushan** consolidado como el mayor complejo de transferencia de contenedores del mundo.
- El transporte ferroviario (*China-Europe Railway Express*) se ha posicionado como una alternativa estratégica para bienes industriales, **reduciendo los tiempos de tránsito marítimo en un 50 %**.
- El transporte aéreo sigue reservado para mercancías críticas y perecederas, pero enfrenta una contracción de **capacidad del 15 % debido a la coyuntura geopolítica actual**.
- El mercado **está hipertecnologizado y polarizado** entre modelos de orquestación digital sin activos (Cainiao) y redes de infraestructura integrada (JD Logistics).
- A nivel institucional (LPI), China demuestra una **excelencia mundial** en infraestructura física (4,0), pero **los procesos aduaneros** (3,3) siguen representando el principal **cuello de botella** normativo.

## Demanda

La demanda logística está profundamente condicionada por la **asimetría de la balanza comercial bilateral** (con un déficit español de 32.000 millones de euros), lo que genera retos de eficiencia en el reposicionamiento de contenedores de retorno. Mientras que la exportación china es masiva, la demanda de importación hacia China es altamente especializada. Destaca el auge del *Cross-Border E-commerce* y una exigencia creciente de servicios de cadena de frío de precisión, fundamentales para la introducción de productos clave españoles como el porcino, los lácteos y el sector farmacéutico.

## Precios

Datos en euros

Las tarifas logísticas atraviesan una fase de alta volatilidad (mayo de 2026), derivadas de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio que han forzado una *peak season* anticipada, **incrementando severamente los fletes marítimos y aéreos**. En el ámbito regulatorio y fiscal local, los precios finales se ven impactados por el nuevo IVA del 9 % sobre servicios logísticos y un IVA a la importación general del 13 %, además de los costes fijos de despacho aduanero (entre 300 y 800 RMB por expediente) y tasas de inspección aduanera (0,3-0,5 % del valor CIF).

# EL MERCADO DE LA LOGÍSTICA EN CHINA

2026

## Percepción del producto español

La percepción de los operadores logísticos españoles en China es altamente positiva, destacando por su especialización y su capacidad para actuar como un puente cultural y operativo indispensable. Empresas españolas implantadas en el terreno son sumamente valoradas por su habilidad para sortear las altas barreras aduaneras y por ofrecer soluciones a medida en nichos de gran complejidad técnica, como la cadena de frío, facilitando de forma crítica la penetración de los productos agroalimentarios españoles (porcino, lácteos, vino) y farmacéuticos en un mercado tan hipertecnologizado y exigente.

## Canales de distribución

- **Orquestación Digital (Asset-Light):** Plataformas como Cainiao (Alibaba) sin infraestructura propia física, que usan IA y Big Data para coordinar la cadena global.
- **Redes Integradas (Asset-Heavy):** Gigantes como JD Logistics con control total (almacenes automatizados y flota propia) para entregas *premium* y trazabilidad absoluta.
- **Volumen y Capilaridad:** Operadores de paquetería masiva (ZTO, SF Express) basados en franquicias, vitales para absorber picos del *e-commerce* y llegar a zonas rurales.
- **Canal Transfronterizo (Cross-Border):** Vía de entrada más ágil para el exportador, operando desde depósitos aduaneros (*bonded warehouses*) con fiscalidad optimizada.

## Acceso al mercado

- **Carga fiscal y costes fijos:** Entrada en vigor del nuevo IVA logístico del **9 %** sobre los servicios, que se suma al IVA general de importación del **13 %** (aplicado sobre CIF + Arancel). Los expedientes de despacho suman costes fijos ineludibles (entre 300 y 800 RMB), más las tasas de inspección (0,3-0,5 % del valor CIF).
- **Cuello de botella aduanero:** Mientras que la infraestructura física es líder mundial, el proceso aduanero es la principal barrera operativa e institucional del país —reflejado en una puntuación deficiente de 3,3 sobre 5,0 en el Índice LPI—, lo que genera retrasos recurrentes.
- **Proteccionismo técnico y trazabilidad:** Endurecimiento continuo de las regulaciones no arancelarias. Se exige trazabilidad tecnológica total (IoT) y el cumplimiento estricto de las normas de buenas prácticas de distribución (GSP), un obstáculo crítico para los productos farmacéuticos y agroalimentarios españoles.
- **Registros de instalaciones:** Obligatoriedad de superar los estrictos procesos de registro de la Administración General de Aduanas de China (GACC) para cualquier instalación extranjera de alimentos que pretenda introducir su mercancía en el país.

## Perspectivas del sector

- **Transición a la eficiencia cualitativa:** Fin de la "guerra de precios" en favor de servicios de valor añadido, entregas garantizadas y personalización del servicio.
- **Automatización profunda:** Expansión de sistemas inteligentes (IoT y gemelos digitales) desde los clústeres costeros hacia los nodos logísticos del interior del país.
- **Resiliencia multimodal:** Consolidación estructural del ferrocarril China-Europa —con proyección de 25.000 trenes anuales para 2028— como alternativa fija ante la volatilidad marítima.
- **Descarbonización obligatoria:** Electrificación masiva de flotas de última milla (70% de penetración prevista para 2028) y uso mandatorio de combustibles sostenibles (SAF) en *hubs* aéreos.

## Oportunidades

- **Logística de frío agroalimentaria:** Nicho crítico gracias a los nuevos "Carriles Verdes" (despachos de 6 horas) para posicionar exportaciones clave como porcino, lácteos y fruta.
- **Logística inversa en E-commerce:** Oportunidad estratégica para gestionar la alta tasa de devoluciones (15-30 %) mediante servicios de reacondicionamiento en depósitos aduaneros (*bonded warehouses*).
- **España como hub transcontinental:** Posicionamiento de los puertos españoles (Algeciras, Valencia, Barcelona) como puente natural para canalizar los flujos corporativos chinos hacia Europa y Latinoamérica.
- **Sostenibilidad corporativa (ESG):** Demanda urgente de trazabilidad IoT y uso de combustibles sostenibles (SAF) ante la obligación normativa de certificar la huella de carbono en 2026.

## Información práctica

### Ferias

**CeMAT ASIA** - Asian International Logistics Technology and Transportation System Exhibition.

- Del 3 al 6 de noviembre de 2026
- Shanghai New International Expo Centre
- <https://www.cemat-asia.com/index-en.html>

**CILF** - China International Logistics & Supply Chain Fair.

- Del 4 al 12 de diciembre de 2026
- Shenzhen Convention & Exhibition Center
- <https://www.scmfair.com/>

### Páginas de interés

中国物流与采购联合会 (Federación China de Logística y Compras) - <http://www.chinawuliu.com.cn/>  
 中华人民共和国交通运输部 (Ministerio de Transporte de China) - <https://www.mot.gov.cn/>  
 江西省交通运输物流公共信息平台 (Plataforma de Información Logística de Transporte de Jiangxi) - <http://jtlw.jxjt.gov.cn/>  
 中国物流信息中心 (Centro de Información Logística de China) - <http://www.clic.org.cn/>

## Más info [Accede aquí](#) al estudio de mercado completo

**Realización**  
Eduardo Francisco  
Delgado Monterroso

24 de junio de 2026  
Cantón

**Supervisión**  
Oficina Económica y Comercial de  
la Embajada de España en Cantón

<https://www.icex.es/es/explora-por-pais/china>

**Editado**  
ICEX España Exportación  
e Inversiones, E.P.E.

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

**Información y atención al cliente**  
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)  
[www.icex.es/es/contacto](http://www.icex.es/es/contacto)  
[www.icex.es](http://www.icex.es)

JUNIO, 2026 · NIPO 224260160